

ПРОТОКОЛ № 30
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Россети Юг»

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Россети Юг» (далее - Общество)
Место нахождения и адрес Общества:	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону; 344002, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42
Орган Общества:	Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений Общим собранием:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием:	16 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	10 июня 2026 года
Место проведения заседания:	Без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте
Дата окончания приема заполненных бюллетеней при заочном голосовании:	7 июня 2026 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	-344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49/42, ПАО «Россети Юг»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (Регистратор) Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. https://lk.rrost.ru/
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	https://lk.rrost.ru
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием:	10 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием:	11 час. 52 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 00 мин.
Время закрытия заседания:	12 час. 40 мин.
Дата составления протокола:	10 июня 2026 года
Председательствующий на заседании	Краинский Даниил Владимирович, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Юг»
Президиум Общего собрания акционеров	1 Краинский Даниил Владимирович, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Юг»; 2. Рыбин Алексей Александрович, Генеральный директор ПАО «Россети Юг», член Совета директоров ПАО «Россети Юг»; 3. Мусинов Олег Валерьевич, заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Юг», Член Правления ПАО «Россети Юг»; 4. Заворин Сергей Сергеевич, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг», Член Правления ПАО «Россети Юг»

Секретарь Общего собрания

Кузнецова Лариса Николаевна, Корпоративный секретарь Общества

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:

Николаев Игорь Александрович по доверенности № 019 от 09.01.2024

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества:

688 137 227 867 и 3 / 10

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров: на 11:00 по московскому времени

666 787 913 304

Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» проведено на основании решений Совета директоров Общества 04 марта 2026 года (протокол от 06 марта 2026 года № 658/2026), 29 апреля 2026 года (протокол от 29 апреля 2026 года №663/2026), 05 мая 2026 года (протокол от 07 мая 2026 года № 665/2026), 15 мая 2026 года (протокол от 15 мая 2026 года № 667/2026) и 18 мая 2026 года (протокол от 18 мая 2026 года №668/2026).

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 05 мая 2026 года (протокол от 07 мая 2025 года № 665/2026) сообщение о проведении Общего собрания опубликовано на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti-yug.ru 07 мая 2026 года.

В соответствии со ст. 63 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон) лицами, подписавшими протокол годового заседания Общего собрания акционеров Общества являются:

- Краинский Даниил Владимирович, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Юг» (решение Совета директоров Общества от 11.06.2025, протокол № 624/2025);

- Кузнецова Лариса Николаевна, Корпоративный секретарь Общества (решение Совета директоров Общества от 21 октября 2024 года, протокол от 21 октября 2024 №591/2024, а также от 05 мая 2026 года, протокол от 07 мая 2026 года №665/2026).

В соответствии со ст. 56 Закона функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций Счетной комиссии регистратор осуществляет удостоверение состава акционеров, участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» и решений, принятых на Общем собрании 10 июня 2026 года.

В настоящем протоколе термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Решением Совета директоров Общества 05 мая 2026 года (протокол от 07 мая 2026 года № 665/2026) утверждена следующая

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Юг».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2025 год» слушали доклад Генерального директора ПАО «Россети Юг» Рыбина Алексея Александровича.

В рамках своего доклада А.А. Рыбин представил Общему собранию акционеров подробный отчет о деятельности Общества за 2025 год, в том числе о реорганизации Общества в форме присоединения к ней АО «Россети Кубань», о результатах деятельности по передаче электроэнергии и технологическому присоединению, по инвестиционной деятельности и исполнению Программы технического обслуживания и ремонта 2025 года. А.А. Рыбин озвучил, что в 2025 году Обществом заключены Соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности (Регуляторные соглашения) с органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в Астраханской и Ростовской областях.

Заключение Регуляторных соглашений позволяет обеспечить опережающее развитие электросетевого комплекса за счет финансирования производственных программ на уровне федеральных эталонов, увеличения доступных источников инвестиций, обеспечения конкурентных условий для сохранения и развития кадрового потенциала. Кроме того, в докладе отмечено, что коллектив и менеджмент Компании обладает всеми необходимыми ресурсами и профессионализмом, чтобы соответствовать высоким ожиданиям потребителей, акционеров и инвесторов.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	666 787 913 304
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	96.8975%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	666 780 303 958	99.99886
«ПРОТИВ»	0	0.00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 580 557	0.00099
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	486 837	0.00007
«По иным основаниям»	541 952	0.00008
ИТОГО:	666 787 913 304	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2025 год согласно приложению 1¹.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2025 год» и третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года» слушали заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг» Заворина Сергея Сергеевича.

В рамках своего доклада С.С. Заворин ознакомил акционеров о Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2025 год, о том, что по результатам аудита, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года. С.С. Заворин отметил, что за прошлый год Общество заработало чистой прибыли по данным отчетности РСБУ более 2,7 млрд. рублей. Согласно дивидендной политике ПАО «Россети Юг», 15 мая 2026 года Совет директоров Общества предложил утвердить дивидендные выплаты за 2025 год в размере 95% от чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта	688 137 227 867 и 3 / 10

¹ С годовым отчетом ПАО «Россети Юг» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ПАО «Россети Юг» за 2025 год, проектом Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, включенными в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания, можно ознакомиться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-yug.ru/>.

4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	666 787 913 304
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.8975%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	666 779 705 005	99.99877
«ПРОТИВ»	0	0.00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 580 557	0.00099
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 085 790	0.00016
«По иным основаниям»	541 952	0.00008
ИТОГО:	666 787 913 304	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2025 год согласно приложению 2¹

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	666 787 913 304
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.8975%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	666 787 356 866	99.9999165
«ПРОТИВ»	935	0.0000001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 551	0.0000020
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000000
«По иным основаниям»	541 952	0.0000814
ИТОГО:	666 787 913 304	100.0000000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	2 747 234
Резервный фонд	137 362
Дивиденды	2 609 872
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года в размере 0,0037699687491 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Юг» в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года, - «24» июня 2026 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

С третьего по седьмой вопросы повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг», «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг», «О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Юг», «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» слушали заместителя Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Юг» Мусинова Олега Валерьевича.

В своем докладе О.В. Мусинов представил Общему собранию акционеров информацию о выдвинутых кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, о кандидатуре аудиторской организации и об изменениях в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	7 569 509 506 540 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 569 509 506 540 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 334 667 046 344
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.8975%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата, должность (на момент выдвижения)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	666 773 004 049
2	Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	666 768 016 220
3	Борисова Дарья Викторовна Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети»	666 765 296 305
4	Докучасва Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»	666 763 302 619
5	Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	666 763 348 335
6	Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	666 792 148 672
7	Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	666 763 296 305
8	Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	666 768 296 305
9	Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП	666 763 626 305

	«РИД»	
10	Андропов Дмитрий Михайлович Начальник Департамента финансов ПАО «Россети»	666 776 237 000
11	Рыбин Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Россети Юг»	666 815 207 857
«ПРОТИВ всех кандидатов»		9 450 793
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»		86 332 323
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		17 085 343
«По иным основаниям»		42 397 913
ИТОГО:		7 334 667 046 344

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Россети Юг» в составе:

1. Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
2. Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
3. Борисова Дарья Викторовна Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети»
4. Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»
5. Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
6. Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
7. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
8. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
9. Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД»
10. Андропов Дмитрий Михайлович Начальник Департамента финансов ПАО «Россети»
11. Рыбин Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Россети Юг»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	666 787 913 304
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.8975%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата и должность на момент выдвижения кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недейств и-»	«По иным основаниям»

						ТЕЛЬНЫЕ»	»
1	Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	666771082792	99.997	50000	7689854	8548706	541952
2	Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	666767968530	99.997	2410968	7689854	8548706	1295246
3	Тришина Светлана Михайловна, заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	666771125146	99.997	520000	8144201	7148839	975118
4	Андрисова Гаянэ Робертовна, заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	666759936422	99.995	1066116	10383968	8548706	7978092
5	Кормильцев Максим Геннадьевич, главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	16998553	0.0025	666751312030	8134201	9495357	1973163
6	Скрынникова Людмила Станиславовна, главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	666761977702	99.996	2890968	8255184	10098770	4690680

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг» в составе:

Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Тришина Светлана Михайловна, заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Андриасова Гаянэ Робертовна, заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Скрынникова Людмила Станиславовна, главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Юг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	666 787 913 304
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.8975%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	666 779 749 754	99.99878
«ПРОТИВ»	1 339 163	0.00020
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 282 435	0.00094
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00000
«По иным основаниям»	541 952	0.00008
ИТОГО:	666 787 913 304	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 - Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Юг» на 2026 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	666 787 913 304
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.8975%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	666 765 601 668	99.99665
«ПРОТИВ»	7 879 429	0.00118
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 958 007	0.00194

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	932 248	0.00014
«По иным основаниям»	541 952	0.00008
ИТОГО:	666 787 913 304	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 3¹.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

- Приложение:
1. Годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2025 год*.
 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2025 года*.
 3. Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции*.
 4. Протокол об итогах голосования Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг».

* хранится в электронном виде.

Председательствующий на годовом
заседании Общего собрания акционеров

Д.В. Краинский

Секретарь Общего Собрания акционеров

Л.Н. Кузнецова

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Россети Юг»**

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество "Россети Юг" (далее - Общество)
Место нахождения и адрес Общества:	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону; 344002, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42
Орган Общества:	Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений Общим собранием:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Тип заседания:	Заседание с дистанционным участием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием:	16 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	10 июня 2026 года
Место проведения заседания:	Без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте
Дата окончания приема заполненных бюллетеней при заочном голосовании	7 июня 2026 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49/42, ПАО «Россети Юг»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (Регистратор) Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	https://lk.rrost.ru
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием:	10 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием:	11 час. 52 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 00 мин.
Время закрытия заседания:	12 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Николаев Игорь Александрович по доверенности № 019 от 09.01.2024 г.
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	10 июня 2026 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2025 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2025 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».
- 6) О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Юг».
- 7) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	666 787 913 304
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	96.8975%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	666 780 303 958	99.99886
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 580 557	0.00099
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	486 837	0.00007
"По иным основаниям"	541 952	0.00008
ИТОГО:	666 787 913 304	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2025 год согласно приложению 1¹.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	666 787 913 304
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	96.8975%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	666 779 705 005	99.99877
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 580 557	0.00099
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 085 790	0.00016
"По иным основаниям"	541 952	0.00008
ИТОГО:	666 787 913 304	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2025 год согласно приложению 2¹.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

¹ С годовым отчетом ПАО «Россети Юг» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ПАО «Россети Юг» за 2025 год, проектом Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, включенными в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания, можно ознакомиться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-yug.ru/>.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	666 787 913 304
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.8975%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	666 787 356 866	99.9999165
"ПРОТИВ"	935	0.0000001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 551	0.0000020
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000000
"По иным основаниям"	541 952	0.0000814
ИТОГО:	666 787 913 304	100.0000000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	2 747 234
Резервный фонд	137 362
Дивиденды	2 609 872
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года в размере 0,0037699687491 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Юг» в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года, - «24» июня 2026 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	7 569 509 506 540 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 569 509 506 540 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 334 667 046 344
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.8975%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	666 773 004 049

2	Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	666 768 016 220
3	Борисова Дарья Викторовна Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети»	666 765 296 305
4	Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»	666 763 302 619
5	Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	666 763 348 335
6	Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	666 792 148 672
7	Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	666 763 296 305
8	Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	666 768 296 305
9	Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД»	666 763 626 305
10	Андропов Дмитрий Михайлович Начальник Департамента финансов ПАО «Россети»	666 776 237 000
11	Рыбин Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Россети Юг»	666 815 207 857
"ПРОТИВ"		9 450 793
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		86 332 323
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		17 085 343
"По иным основаниям"		42 397 913
ИТОГО:		7 334 667 046 344

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Россети Юг» в составе:

1. Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
2. Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
3. Борисова Дарья Викторовна Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети»
4. Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»
5. Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
6. Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
7. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
8. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
9. Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД»
10. Андропов Дмитрий Михайлович Начальник Департамента финансов ПАО «Россети»
11. Рыбин Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Россети Юг»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	688 137 227 867 и 3 / 10

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	666 787 913 304
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.8975%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	666771082792	99.997	50000	7689854	8548706	541952
2	Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	666767968530	99.997	2410968	7689854	8548706	1295246
3	Тришина Светлана Михайловна, заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	666771125146	99.997	520000	8144201	7148839	975118
4	Андриасова Гаянэ Робертовна, заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	666759936422	99.995	1066116	10383968	8548706	7978092
5	Кормильцев Максим Геннадьевич, главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	16998553	0.0025	666751312030	8134201	9495357	1973163
6	Скрынникова Людмила Станиславовна, главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	666761977702	99.996	2890968	8255184	10098770	4690680

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг» в составе:

Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Тришина Светлана Михайловна, заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Андриасова Гаянэ Робертовна, заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Скрынникова Людмила Станиславовна, главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Юг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	688 137 227 867 и 3 / 10

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	666 787 913 304
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.8975%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	666 779 749 754	99.99878
"ПРОТИВ"	1 339 163	0.00020
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 282 435	0.00094
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	541 952	0.00008
ИТОГО:	666 787 913 304	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 - Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Юг» на 2026 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	666 787 913 304
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.8975%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	666 765 601 668	99.99665
"ПРОТИВ"	7 879 429	0.00118
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 958 007	0.00194
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	932 248	0.00014
"По иным основаниям"	541 952	0.00008
ИТОГО:	666 787 913 304	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 3¹.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» 10 июня 2026 года.
2. Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым Общим собранием акционеров путем голосования на заседании Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» 10 июня 2026 года.
3. Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» 10 июня 2026 года, путем заочного голосования.

Уполномоченное лицо регистратора:
Николаев Игорь Александрович
по доверенности № 019 от 09.01.2024 г.

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Россети Юг» 10 июня 2026 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом заседании для принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг», проведенном 10 июня 2026 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня:

Вопрос 1.

Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2025 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2025 год согласно приложению 1.

Вопрос 2.

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2025 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2025 год согласно приложению 2.

Вопрос 3.

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	2 747 234
Резервный фонд	137 362
Дивиденды	2 609 872
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года в размере 0,0037699687491 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Юг» в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года, - «24» июня 2026 года.

Вопрос 4.

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Россети Юг» в составе:

1. Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
2. Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
3. Борисова Дарья Викторовна Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети»
4. Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»
5. Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
6. Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
7. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
8. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

«Россети»

9. Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД»

10. Андропов Дмитрий Михайлович Начальник Департамента финансов ПАО «Россети»

11. Рыбин Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Россети Юг»

Вопрос 5.

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг» в составе:

Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Тришина Светлана Михайловна, заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Андриасова Гаянэ Робертовна, заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Скрынникова Людмила Станиславовна, главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Вопрос 6.

О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 - Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Юг» на 2026 год.

Вопрос 7.

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 3.

и состав акционеров:

- участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров, путем голосования на заседании общего собрания акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» 10 июня 2026 года.

- участвовавших в принятии решений годовым Общим собранием акционеров, путем заочного голосования, согласно данным, приведенным в Приложении №3 к протоколу об итогах голосования Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» 10 июня 2026 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Николаев Игорь Александрович,

по доверенности № 019 от 09.01.2024 г.

**Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым Общим собранием акционеров путем
голосования на заседании Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Россети Юг» 10 июня 2026 года.**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	3828	КОСТЕНКО ЭЛЬВИРА ВЛАДИМИРОВНА
2	3467	НИКИТИНА ЛАРИСА GERMAHOVHA
3	4341	ПЕТРОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
4	1001054	Юрченко Анна Ивановна

Уполномоченное лицо регистратора:
Николаев Игорь Александрович,
по доверенности № 019 от 09.01.2024 г.

Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» 10 июня 2026 года, путем заочного голосования.

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	9134	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"
2	1001330	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"
3	1001868	Манихин Вадим Львович
4	1010396	Сорокин Михаил Вячеславович
5	1034	ПОКЛАД ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ
6	5887	Крамарева Евгения Александровна
7	6711	ПЕТЬКО ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
8	11001	Михалькова Анна Николаевна
9	1005971	Рукоуев Кирилл Александрович
10	1003256	ДМИТРИК ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
11	9272	Арестова Наталия Николаевна
12	6203	УШАКОВА ЛЮБОВЬ АКИМОВНА
13	2745	СТЕЦУРИН ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ
14	5031	МИРОНЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
15	10721	ТРОЯНОВСКАЯ АЛЛА ФЕДОРОВНА
16	1003726	Юрчиков Альберт Михайлович
17	1007133	КОНОВАЛЕНКО АНТОН ИВАНОВИЧ
18	9156	Замотайлов Сергей Анатольевич
19	9106	Чернявская Татьяна Николаевна
20	8936	Бортовов Николай Александрович
21	8903	Елиференко Леонид Алексеевич
22	10229	Никитин Юрий Иванович
23	10060	Лисовская Екатерина Геннадьевна
24	1001423	Шелест Андрей Николаевич
25	2641	ВЛАСОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
26	4326	ТУМАКОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
27	9020	Бахчевникова Ирина Алексеевна
28	3666	Коверзина Галина Николаевна
29	7353	ПРОСКУДИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
30	6202	УШАКОВ ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ
31	8935	Назаров Александр Леонидович
32	1002900	Акимов Роман Иванович
33	4667	Каталевская Татьяна Павловна
34	10007	Куничкин Иван Юльевич
35	7566	Крюков Федор Иванович
36	8824	Иванюк Елена Петровна
37	4673	ПЯТИБРАТОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА
38	1005158	Бабакин Олег Анатольевич
39	1006279	Любомирский Андрей Викторович
40	8090	ЧЕРНЫХ ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
41	8944	Дубинина Татьяна Игоревна
42	3452	Латушко Вера Борисовна
43	1002842	Фомин Евгений Владимирович
44	3830	ЛЮФА ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
45	1001762	Терехова Татьяна Петровна
46	1003458	Торшина Юлия Юрьевна
47	1002150	Сластной Георгий Анатольевич
48	1003946	Дундук Александр Александрович
49	1002437	Меркулов Аркадий Евгеньевич

50	1001945	Секач Борис Сергеевич
51	1003697	САДИКОВ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
52	10555	Серов Андрей Константинович
53	1001709	Демин Александр Евгеньевич
54	1003851	Поварков Сергей Валерьевич
55	1002354	Андронов Иван Игоревич
56	1008962	НАУМОВА ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА
57	1003094	Дроздов Иван Владимирович
58	1009421	МАЩЕНКО НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
59	1001907	Каськов Анатолий Андреевич
60	1007028	ВАТРАСОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ
61	1003537	ОРАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ГУРБАНМУРАТОВИЧ
62	9028	Денисова Елена Викторовна
63	8213	КРАМАРЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
64	7291	Золотарев Анатолий Викторович
65	8119	РУМЯНЦЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
66	9012	Данилова Наталья Викторовна

Уполномоченное лицо регистратора:
Николаев Игорь Александрович,
по доверенности № 019 от 09.01.2024 г.
